

Національний банк оприлюднює річний План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2021 рік

На виконання вимог статті 30 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Національний банк України оприлюднює річний План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2021 рік.

Так, у 2021 році Національний банк України запланував проведення інспекційних перевірок у 32 учасників ринку небанківських фінансових послуг (15 страхових компаній, 11 кредитних спілок, 5 фінансових компаній та 1 лізингодавець).

План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2021 рік

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ПАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" (ЄДРПОУ 13490997)	Кредитна спілка "Громада" (ЄДРПОУ 24108251)	ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ-КООП" (ЄДРПОУ 3113488)	Кредитна спілка "Центр-Кредит" (ЄДРПОУ 26321380)
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" (ЄДРПОУ 34240804)	Кредитна спілка "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН" (ЄДРПОУ 39045012)	Кредитна спілка "Наші люди" (ЄДРПОУ 2603617)	ПАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" (ЄДРПОУ 20782312)
Кредитна спілка "Добробут" (ЄДРПОУ 25650489)	КРЕДИТНА СПІЛКА "РОСТОВЩИК" (ЄДРПОУ 39974280)	Кредитна спілка "Фінансова підтримка" (ЄДРПОУ 33205863)	ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (ЄДРПОУ 00034186)
Кредитна спілка "Християнська Фортеця" (ЄДРПОУ 25946729)	ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "Ю.Ес.Ай." (ЄДРПОУ 32404600)	ПАТ "Страхова компанія "АСКО-МЕДСЕРВІС" (ЄДРПОУ 13550765)	ТОВ "Фінансова компанія Активітіс" (ЄДРПОУ 38800017)
Харківська обласна кредитна спілка "Слобожанська" (ЄДРПОУ 24337738)	ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (ЄДРПОУ 30115243)	ТОВ "ОТП Лізинг" (ЄДРПОУ 35912126)	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІМПЕРІАЛ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 42718484)
ПАТ "Українська пожежно-страхова компанія" (ЄДРПОУ 20602681)	ТДВ "Міжнародна страхова компанія" (ЄДРПОУ 31236795)	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 38569246)	Кредитна спілка "Ощадність" (ЄДРПОУ 23843422)
	ТДВ "СТРАХОВА ГРУПА "ОБЕРІГ" (ЄДРПОУ 39433769)	ПТ "КЛІМЧУК І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 32934592)	ПАТ "МетЛайф" (ЄДРПОУ 32109907)
	ТОВ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" (ЄДРПОУ 36284115)	Кредитна спілка "Бойківщина" (ЄДРПОУ 23955635)	ТДВ "Страхова компанія "Мотор-Гарант" (ЄДРПОУ 31154435)
		ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 39180855)	
		ПАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна" (ЄДРПОУ 22868348)	

Річний План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2021 рік складено на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням принципу пропорційності щодо визначення інтенсивності наглядових дій та критеріїв, за якими було оцінено ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг та їх суспільну важливість.

У 2021 році Національний банк буде проводити і позапланові інспекційні перевірки учасників ринку небанківських фінансових послуг, необхідність яких визначатиметься на підставі результатів наглядових дій.